

Jahresbericht zum 31. Dezember 2016

avesco Sustainable Hidden Champions Equity

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die
Entwicklung des OGAW-Fonds

avesco Sustainable Hidden Champions Equity

in der Zeit vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016.

Hamburg, im April 2017

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nicholas Brinckmann

Marc Drießen

Dr. Jörg W. Stotz

So behalten Sie den **Überblick**:

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2016	4
Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2016	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers	16
Besteuerung der Ausschüttung	17
Besteuerung der Wiederanlage	19
Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG	20
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	22

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2016

Anlageziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, über die Investition in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung (Small- und Mid-Caps) mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert ausschließlich in europäische Aktien (vorrangig DACH-Region) börsennotierter Unternehmen. Sie gelten in ihrer Nische als Kontinental- oder Weltmarktführer (Hidden Champions) und konnten dies bereits unter Beweis stellen (Proven Winners). Sie verfügen auf Grundlage der Ö²SE-Methode über eine Nachhaltigkeitsrating von C und besser. Die Ö²SE-Methode ist ein exploratives Analyseverfahren, welches Nachhaltigkeit durchgängig unter den Aspekten Ökonomie, Ökologie, Soziales und Ethik betrachtet. Die Aspekte gehen gleichgewichtet in das Rating ein und schaffen ein ganzheitliches, transparentes und objektiv vergleichbares Nachhaltigkeitsbild des analysierten Unternehmens. Die Nachhaltigkeit der Unternehmen wird fortlaufend überwacht (Monitoring), wobei das Rating für jeweils 2 Jahre gültig ist und nach Ablauf der Gültigkeit bzw. bei Ereignissen, die für das Rating Relevanz haben, erneuert wird. Zusammengefasst verfügt ein nachhaltig agierendes Unternehmen über ein innovatives Geschäftsmodell bzw. Geschäftskonzept. Durch das einzigartige Bewertungsverfahren und den involvierten Unternehmen besitzt auch der Fonds ein Alleinstellungsmerkmal.

Die im Portfolio enthaltenen Titel werden systematisch gewichtet. Es werden weniger volatile und liquide Werte über- und hoch volatile und wenig liquide Titel untergewichtet. Zweimal im Jahr werden die

Soll-Gewichte der einzelnen Positionen mittels eines Rebalancing wieder hergestellt. Wird zudem ein neues Unternehmen positiv bewertet, wird die Position zeitnah gekauft. Analog dazu wird ein Unternehmen verkauft, dessen Rating sich auf D oder weniger verschlechtert. Überlegungen zum Timing bei den Zu- oder Verkäufen spielen hierbei keine Rolle. Die algorithmische Anlagepolitik bestimmt im Wesentlichen die Gewichtungen, wobei angestrebt wird, dass einzelne Positionen nicht mehr als 5 Prozent Anteil am Fondsvolumen haben. Das Portfolio hat den Grundsatz der Vollinvestition, lediglich rund 2 Prozent Barmittel werden für laufende Kosten gehalten.

Rückblick

2016 war das erste komplette Geschäftsjahr für den Fonds. Dieses konnte mit 4,1 Prozent positiv abgeschlossen werden. Es war ein politisch geprägtes Börsenjahr, gespickt mit Überraschungen. Entsprechend volatil ging es an den Märkten zu. Der SHC-Fonds konnte dabei seine risikospezifischen Vorgaben erfüllen. Durch hohe Diversifikation über viele Branchen soll der Fonds im Marktvergleich weniger schwanken. Das Beta – also die Schwankungsbreite zum Vergleichsindex CDax – beträgt seit Auflage rund 0,4. Die Drawdowns sind ebenfalls geringer.

Im Berichtszeitraum waren Unternehmen aus Deutschland, Österreich, Luxemburg, Großbritannien und der Schweiz im Portfolio. Die Allokation zum Jahresresultimo ist in Grafik 2 dargestellt. Lediglich die Schweizer Positionen werden in der Regel über Schweizer Börsen gehandelt,

sodass ca. 10 Prozent des Portfolios Fremdwährungspositionen darstellen.

Zum Jahresende war der Fonds in 72 Unternehmen investiert. Die größten Branchen und Einzelpositionen sind in Grafik 3 dargestellt. Innerhalb der Branchen haben wir über 30 verschiedene Geschäftsfelder identifiziert.

Wesentliche Ereignisse

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde am 18. März eine Retail-Tranche aufgelegt. In der institutionellen Tranche I wurden am 17. August 1,50 €/Anteil ausgeschüttet.

Anlageergebnis

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften beträgt minus 75.780,96 Euro und resultiert aus dem Verkauf von Aktien unter ihrem Einstandskurs. Die Summe setzt sich aus minus 60.070,95 Euro (Tranche I) und minus 15.710,01 Euro (Tranche R) zusammen.

Risikoberichterstattung

Marktpreisrisiko

Das Portfolio besitzt ein allgemeines Marktpreisrisiko (systematisches Risiko). Es äußert sich in allgemeinen Markttenendenzen an der Börse, die nicht durch Diversifikation ausgeschaltet werden können. Dies kann ein fundamental begründeter Börsenabschwung sein. Es können aber auch allgemeine Stimmungen oder Gerüchte einwirken. Einem solchen allgemeinen Börsensturz war das Portfolio bspw. nach dem „Brexit“-Referendum im Juni des Berichtszeitraums ausgesetzt.

Weiterhin besitzt das Portfolio unsystematische Risiken, die die Einzeltitel betreffen. Im Folgenden wird auf die potentiellen Risiken eingegangen. Sofern es realisierte Verluste gibt, wird dies an den entsprechenden Stellen zusätzlich erläutert.

Operationelle Risiken

Da die Portfoliozusammensetzung einer festen Systematik (siehe (1) Anlageziele und Anlagepolitik) folgt, werden Positionen u. U. unter dem Einstandskurs verkauft. Diese Verkäufe können durch Ratingabstufungen oder durch Rebalancing begründet sein. Im Berichtszeitraum kam es zu Verkäufen unter dem Einstandskurs, sodass das Veräußerungsergebnis negativ ist (siehe (4) Anlageergebnis).

Liquiditätsrisiko

Die feste Systematik bringt auch zwei Arten von Liquiditätsrisiken. Es werden vergleichsweise kleine Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung ins Portfolio aufgenommen. Diese Unternehmen agieren in ihrer Nische häufig als Speerspitze. Unternehmensnachrichten oder Kon-

junkturänderungen können sich auf diesen - häufig nicht sehr liquiden - Märkten kursbewegend auswirken und etwaige Veräußerungen mit Kursabschlägen verbunden oder allgemein schwierig sein.

Zum Jahresultimo unterliegen 5,1 Prozent des Fondsvolumens einem besonderen Liquiditätsrisiko aufgrund der sog. Liquiditätsquote, nach der bestimmte Positionen nicht entsprechend liquidiert werden können.¹

Währungsrisiko

Dieses potentielle Risiko beschränkt sich auf den Devisenkurs des Euro zum Schweizer Franken – zum Jahresultimo 10,1 Prozent, siehe Grafik 3. Es ist im Berichtszeitraum ein realisierter Währungsverlust von rund 1.050 Euro entstanden.

Sonstige Risiken

Das Portfolio unterliegt allgemeinen Adressausfall- und Zinsänderungsrisiken. Von letzteren sind im Fonds insbesondere zinssensitive Branchen wie die Immobilienbranche oder Banken/Versicherungen betroffen.

Ausblick

Das Portfolio wird auch in 2017 in Bewegung bleiben. Die weitere Entwicklung wird u. a. auch davon abhängen, ob und wie viel Liquidität dem Portfolio für Neuinvestitionen zur Verfügung stehen. Für 2017 erwarten wir aufgrund angelaufener Vertriebsaktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit Mittelzuflüsse. Außerdem kommt dem Fonds sein mittlerweile 2-jähriger Track-Record zugute, womit er nach und nach mehr Visibilität erreichen sollte.

Sonstige Hinweise

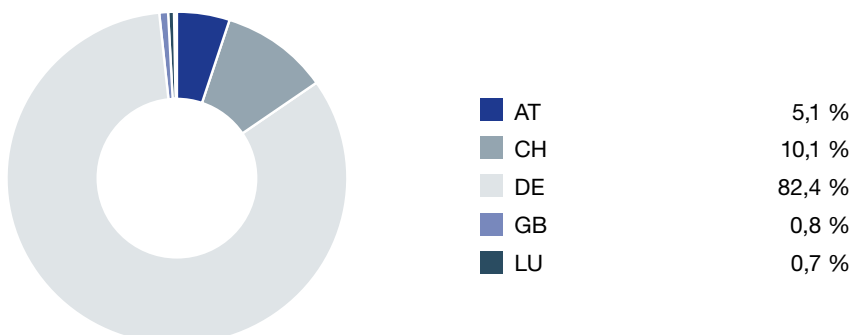
Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Hamburg.

Das Portfoliomanagement des Investmentvermögens ist ausgelagert an die avesco Financial Services AG in Berlin.

Grafik 1: Wertentwicklung seit Auflage



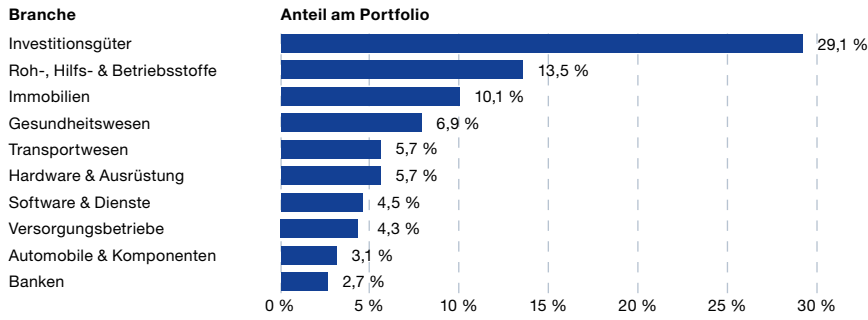
Grafik2: Länderallokation



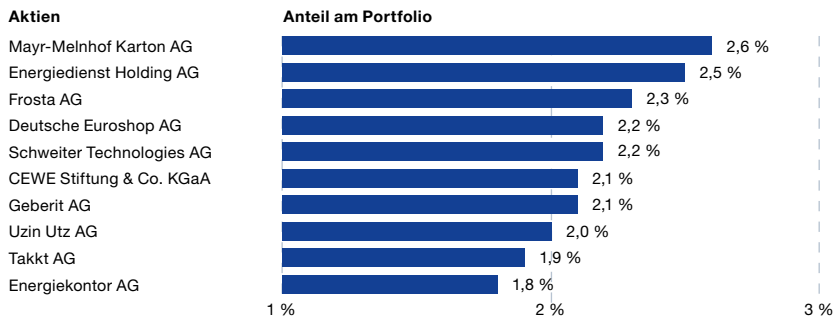
¹ Die Liquiditätsquote wird auf Basis von Handels- bzw. Stammdaten für jede Einzelpositionen ermittelt. Diese Festlegungen werden regelmäßig überprüft, auch durch Vergleich der prognostizierten mit der tatsächlichen Liquidierbarkeit, und an sich verändernde Marktbedingungen angepasst. Für Cash-Positionen gilt immer eine feste Liquiditätsquote (Standard 100%).

Grafik 3: Branchenallokation und größte Positionen

Top 10 Branchen

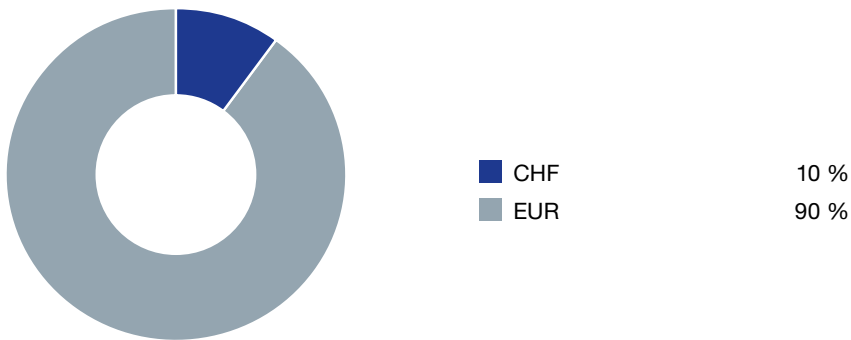


Top 10 Positionen



Derzeit befinden sich 72 Titel im Portfolio

Grafik4: Währungsaufteilung



Fondsallokation per 31.12.2016

ISIN	Unternehmen	Anteil am Fonds
DE000A0HL8N9	2G energy AG	1,04%
DE0005408116	Aareal Bank AG	1,20%
DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	0,95%
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1,34%
DE0005102008	Basler AG	1,21%
DE0005158703	Bechtle AG	1,36%
DE0005313704	Carl-Zeiss Meditec	1,61%
DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	2,08%
CH0012142631	Clariant AG	0,87%
DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	2,21%
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1,03%
GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	0,83%
DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,82%
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1,75%
DE0005565204	Dürr AG	1,23%
DE0007856023	ErlingKlinger AG	1,06%
CH0039651184	Energiedienst Holding AG	2,49%
DE0005313506	Energiekontor AG	1,85%
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1,83%
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	1,78%
DE0006069008	FRoSTA AG	2,32%
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	1,43%
CH0030170408	Geberit AG	2,05%
DE0005800601	GFT Technologies AG	0,99%
DE0005895403	GRAMMER AG	0,50%
DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1,79%
DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1,58%
DE0008402215	Hannover Rückversicherung AG	1,45%
DE0005297204	Homag Group AG	1,68%
DE0006229107	JENOPTIK AG	1,33%
DE0006219934	Jungheinrich AG	1,30%
DE000KGX8881	KION GROUP AG	1,83%
DE0006335003	KRONES AG	1,19%
DE0006204407	KUKA AG	1,20%
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1,86%
AT0000644505	Lenzing AG	1,22%
DE0005937007	MAN AG	1,09%

ISIN	Unternehmen	Anteil am Fonds
DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Herml	1,57%
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	2,58%
DE0005218309	MOBOTIX AG	0,91%
DE0006632003	MorphoSys AG	1,63%
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1,79%
DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG	0,99%
DE000A0JKHC9	Nanogate AG	0,83%
DE0006452907	Nemetschek SE	0,58%
DE000A0D6554	Nordex AG	0,87%
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1,25%
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1,56%
DE0007010803	RATIONAL AG	1,05%
LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	0,70%
DE0007165631	Sartorius AG	1,10%
DE000SHA0159	Schaeffler AG	1,60%
DE0007170300	Schaltbau Holding AG	0,89%
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	2,21%
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0,49%
DE0003304002	Software AG	1,24%
DE000A0LR936	STEICO AG	1,44%
DE000STRA555	STRATEC Biomedical Systems AG	1,18%
DE000SYM9999	Symrise AG	1,58%
DE0008303504	TAG Immobilien AG	1,13%
DE0007446007	Franz Haniel & Cie. GmbH	1,87%
DE0005570808	UmweltBank AG	1,48%
DE000A0BVU28	USU Software AG	1,28%
DE0007551509	Uzin Utz AG	1,96%
DE0007657231	Villeroy & Boch AG	1,43%
DE0007846867	Viscom AG	1,30%
DE000VTG9999	VTG AG	1,35%
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1,18%
DE0007507501	WashTec AG	0,64%
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1,24%
CH0276534614	Zehnder Group AG	1,22%
AT0000837307	ZUMTOBEL AG	1,26%
		98,70%
	Liquidität	1,30%

Mittelzuflüsse und -abflüsse

Datum	Typ	Ausmachender Betrag
24.02.2016	Bareinlage	5.041,35 €
25.02.2016	Bareinlage	4.915,50 €
02.03.2016	Bareinlage	5.070,42 €
18.03.2016	Bareinlage	10.500,00 €
18.03.2016	Bareinlage	83.000,00 €
18.03.2016	Bareinlage	65.000,00 €
18.03.2016	Bareinlage	42.000,00 €
22.03.2016	Bareinlage	25.000,00 €
22.03.2016	Bareinlage	201.000,00 €
25.04.2016	Bareinlage	1.037,80 €
10.05.2016	Bareinlage	102.860,00 €
27.05.2016	Bareinlage	6.418,20 €
17.06.2016	Bareinlage	4.308,78 €
05.07.2016	Bareinlage	51.425,50 €
15.07.2016	Bareinlage	147.700,00 €
03.08.2016	Barentnahme	-100.492,00 €
17.08.2016	Barentnahme	-45.501,00 €
16.09.2016	Bareinlage	4.932,00 €
21.09.2016	Bareinlage	4.944,15 €
23.09.2016	Bareinlage	9.769,53 €
27.09.2016	Bareinlage	73.491,60 €
01.12.2016	Bareinlage	10.376,19 €

Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2016

Fondsvermögen: EUR 3.881.249,20 (2.993.682,87)

Umlaufende Anteile: Stück EUR-Klasse I 31.106 (28.217)

Stück EUR-Klasse R 4.546 *)

Vermögensübersicht zum 31.12.2016

	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens VJ
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	3.725.018,22	95,97	(99,07)
2. Andere Wertpapiere	120.602,03	3,11	(0,00)
3. Bankguthaben	53.186,01	1,37	(1,45)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	(0,00)
II. Verbindlichkeiten	-17.557,06	-0,45	(-0,52)
III. Fondsvermögen	3.881.249,20	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2015)

*) Die Auflage der R-Klasse erfolgte am 18.03.2016

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Aareal Bank	DE0005408116		STK	1.300	1.300	0	EUR 35,895000	46.663,50	1,20
ADVA Optical Networking	DE0005103006		STK	4.767	4.767	0	EUR 7,692000	36.667,76	0,94
Basler	DE0005102008		STK	777	0	679	EUR 60,990000	47.389,23	1,22
Bechtle	DE0005158703		STK	534	534	0	EUR 98,400000	52.545,60	1,35
Carl-Zeiss Meditec	DE0005313704		STK	1.783	0	1.975	EUR 34,940000	62.298,02	1,61
CEWE Stiftung	DE0005403901		STK	957	1.177	220	EUR 83,420000	79.832,94	2,06
Deutsche EuroShop	DE0007480204		STK	2.218	2.218	0	EUR 38,340000	85.038,12	2,19
Deutsche Wohnen	DE000A0HN5C6		STK	1.343	0	0	EUR 29,825000	40.054,98	1,03
DIC Asset	DE000A1X3XX4		STK	3.500	3.500	0	EUR 9,078000	31.773,00	0,82
Drägerwerk	DE0005550636		STK	858	0	0	EUR 80,630000	69.180,54	1,78
Dürr	DE0005565204		STK	628	0	0	EUR 76,410000	47.985,48	1,24
ErlingKlinger	DE0007856023		STK	2.585	0	0	EUR 15,770000	40.765,45	1,05
Energiedienst Holding	CH0039651184		STK	2.046	0	873	EUR 22,291000	45.607,39	1,18
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	4.766	0	0	EUR 15,025000	71.609,15	1,85
Fraport	DE0005773303		STK	1.229	1.229	0	EUR 55,930000	68.737,97	1,77
FRoSTA	DE0006069008		STK	1.558	1.558	0	EUR 58,050000	90.441,90	2,33
Fuchs Petrolub	DE0005790430		STK	1.392	1.392	0	EUR 40,050000	55.749,60	1,44
GFT Technologies	DE0005800601		STK	1.875	1.875	0	EUR 20,575000	38.578,13	0,99
GRAMMER	DE0005895403		STK	407	0	1.314	EUR 47,500000	19.332,50	0,50
Hamburger Hafen u. Logistik A-Sparte	DE000A0S8488		STK	3.467	0	1.821	EUR 17,875000	61.972,63	1,60
Hannover Rückversicherung	DE0008402215		STK	550	550	0	EUR 103,150000	56.732,50	1,46
Homag Group AG	DE0005297204		STK	1.552	0	0	EUR 42,100000	65.339,20	1,68
Jenoptik	DE0006229107		STK	3.149	4.415	1.266	EUR 16,285000	51.281,47	1,32
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	1.344	1.344	0	EUR 52,750000	70.896,00	1,83
Krones	DE0006335003		STK	531	0	204	EUR 87,330000	46.372,23	1,19
KUKA AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A2BPKX1		STK	528	528	0	EUR 113,050000	59.690,40	1,54
LEG Immobilien	DE000LEG1110		STK	978	1.203	225	EUR 72,930000	71.325,54	1,84
Lenzing	AT0000644505		STK	414	564	150	EUR 112,800000	46.699,20	1,20
MAN	DE0005937007		STK	449	449	0	EUR 94,620000	42.484,38	1,09
Mayr-Melnhof Karton	AT0000938204		STK	996	996	1.110	EUR 101,000000	100.596,00	2,59
MOBOTIX AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005218309		STK	2.500	2.500	0	EUR 14,100000	35.250,00	0,91
MorphoSys	DE0006632003		STK	1.302	0	0	EUR 48,515000	63.166,53	1,63
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0		STK	632	0	182	EUR 109,500000	69.204,00	1,78
Nemetschek	DE0006452907		STK	409	0	884	EUR 54,620000	22.339,58	0,58
Nordex	DE000A0D6554		STK	1.663	1.663	0	EUR 20,530000	34.141,39	0,88
NORMA Group	DE000A1H8BV3		STK	1.202	1.202	0	EUR 39,795000	47.833,59	1,23
Pfeiffer Vacuum Technology	DE0006916604		STK	682	0	356	EUR 87,570000	59.722,74	1,54
RATIONAL	DE0007010803		STK	96	30	147	EUR 424,750000	40.776,00	1,05
SAF HOLLAND	LU0307018795		STK	2.000	2.000	0	EUR 13,500000	27.000,00	0,70
Schaeffler AG	DE000SHA0159		STK	4.412	4.412	0	EUR 13,900000	61.326,80	1,58
Schaltbau Holding	DE0007170300		STK	1.127	1.127	0	EUR 30,500000	34.373,50	0,89
SMA Solar Technology	DE000A0DJ6J9		STK	758	0	0	EUR 25,400000	19.253,20	0,50
Software	DE0003304002		STK	1.400	1.400	0	EUR 34,525000	48.335,00	1,25
Steico	DE000A0LR936		STK	4.338	0	0	EUR 12,825000	55.634,85	1,43

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
STRATEC Biomedical AG Namens-Aktien o.N.	DE000STRA555		STK	999	0	465	EUR	45,635000	45.589,37	1,17
Symrise	DE000SYM9999		STK	1.064	200	415	EUR	58,050000	61.765,20	1,59
TAG Immobilien	DE0008303504		STK	3.492	3.492	0	EUR	12,375000	43.213,50	1,11
TAKKT	DE0007446007		STK	3.387	3.387	0	EUR	21,460000	72.685,02	1,87
Villeroy & Boch	DE0007657231		STK	3.822	0	1.317	EUR	14,750000	56.374,50	1,45
VTG	DE000VTG9999		STK	1.853	0	822	EUR	28,375000	52.578,88	1,35
Wacker Chemie	DE000WCH8881		STK	465	465	0	EUR	98,370000	45.742,05	1,18
WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007507501		STK	500	500	0	EUR	50,220000	25.110,00	0,65
Zumtobel	AT0000837307		STK	2.889	2.889	0	EUR	17,315000	50.023,04	1,29
Clariant	CH0012142631		STK	2.062	2.062	0	CHF	17,390000	33.398,39	0,86
Energiedienst Holding	CH0039651184		STK	2.302	0	0	CHF	24,000000	51.458,11	1,33
Geberit	CH0030170408		STK	209	0	144	CHF	409,200000	79.656,13	2,04
Schweiter Technologies	CH0010754924		STK	80	80	0	CHF	1.139,000000	84.869,37	2,19
Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	CH0019396990		STK	278	0	324	CHF	185,700000	48.083,27	1,24
Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	CH0276534614		STK	1.579	0	0	CHF	32,000000	47.061,89	1,21
2G energy	DE000A0HL8N9		STK	2.207	0	0	EUR	18,480000	40.785,36	1,05
UmweltBank	DE0005570808		STK	856	0	190	EUR	66,650000	57.052,40	1,47
Andere Wertpapiere										
HAMBORNER REIT	DE0006013006		STK	7.714	7.714	0	EUR	8,961000	69.125,15	1,78
alstria office REIT	DE000A0LD2U1		STK	4.368	4.368	0	EUR	11,785000	51.476,88	1,33
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	3.338.046,50	86,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Dialog Semiconductor	GB0059822006		STK	800	800	0	EUR	40,025000	32.020,00	0,82
Evonik Industries	DE000EVNK013		STK	2.505	3.105	600	EUR	28,440000	71.242,20	1,84
Jungheinrich	DE0006219934		STK	1.854	2.216	1.245	EUR	27,295000	50.604,93	1,30
Masch. Berth. Hermle	DE0006052830		STK	224	0	35	EUR	280,000000	62.720,00	1,62
Müller - Die lila Logistik	DE0006214687		STK	5.423	5.423	0	EUR	7,150000	38.774,45	1,00
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	606	1.275	669	EUR	71,710000	43.456,26	1,12
USU Software	DE000A0BVU28		STK	2.455	2.455	0	EUR	20,310000	49.861,05	1,28
Uzin Utz AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007551509		STK	1.414	1.788	374	EUR	53,600000	75.790,40	1,95
Viscom	DE0007846867		STK	3.798	0	0	EUR	13,550000	51.462,90	1,33
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	475.932,19	12,26
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Nanogate AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JKHC9		STK	844	844	0	EUR	37,490000	31.641,56	0,82
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	31.641,56	0,82
Summe Wertpapiervermögen								EUR	3.845.620,25	99,08

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	53.186,01				53.186,01	1,37
Summe der Bankguthaben							EUR	53.186,01	1,37
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-17.557,06			EUR	-17.557,06	-0,45
Fondsvermögen							EUR	3.881.249,20	100*
Anteilwert - avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I							EUR	108,71	
Umlaufende Anteile							STK	31.106	
Anteilwert - avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R							EUR	109,90	
Umlaufende Anteile							STK	4.546	

Fußnoten:

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

1) noch nicht abgeführte Ratingkosten, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.708.533,13 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.12.2016
Schweizer Franken	CHF	1,073650	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Kaba	CH0011795959	STK	95	95	
aap Implantate AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005066609	STK	-	31.580	
Fielmann	DE0005772206	STK	-	1.793	
KTG Agrar	DE000A0DN1J4	STK	-	7.240	
KUKA	DE0006204407	STK	-	781	
Manz	DE000A0JQ5U3	STK	-	1.200	
OPENLIMIT HOLDING AG Inhaber-Aktien SF -,30	CH0022237009	STK	-	53.369	
Sartorius AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007165607	STK	-	255	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Biotest Vz.	DE0005227235	STK	-	4.889	
PNE WIND	DE000A0JBPG2	STK	-	28.831	
Andere Wertpapiere					
HAMBORNER REIT AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A2BPLV3	STK	7.714	7.714	
Heliocentris Energy Solut. BZR	DE000A2AA2X9	STK	17.487	17.487	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Delignit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MZ4B0	STK	-	6.617	
Heliocentris Energy Solut.	DE000A1MMHE3	STK	10.800	28.287	
NanoFocus	DE0005400667	STK	5.167	5.167	

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016		avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I		avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R	
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	46.469,51		6.853,36	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	11.796,12		1.407,68	
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-367,10*)		-39,80*)	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-3.357,60		-378,38	
5. Sonstige Erträge 1)	EUR	1.930,35		291,26	
Summe der Erträge	EUR	56.471,28		8.134,12	
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-6,98		-4,69	
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-29.479,98		-5.503,70	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-4.500,90		-499,10	
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-8.352,62		-814,34	
5. Sonstige Aufwendungen 2)	EUR	-8.389,25		-984,52	
Summe der Aufwendungen	EUR	-50.729,73		-7.806,35	
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	5.741,55		327,77	
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne	EUR	179.760,40		19.731,24	
2. Realisierte Verluste	EUR	-239.831,35		-35.441,25	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-60.070,95		-15.710,01	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-54.329,40		-15.382,24	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	112.659,35		81.105,15	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	90.727,68		-22.977,19	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	203.387,03		58.127,96	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	149.057,63		42.745,72	

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

Entwicklung des Sondervermögens 2016

		avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I		avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	2.993.682,87	EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-5.361,23	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	-45.501,00	EUR	0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR	300.388,56	EUR	457.910,46
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	400.880,56		EUR	457.910,46
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-100.492,00		EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-10.621,29	EUR	-1.052,52
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	149.057,63	EUR	42.745,72
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	112.659,35		EUR	81.105,15
davon nicht realisierte Verluste	EUR	90.727,68		EUR	-22.977,19
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	3.381.645,54	EUR	499.603,66

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt	je Anteil *) **)
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I		
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR 0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR -54.329,40	-1,75
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ****)	EUR 239.831,35	7,71
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt ***)	EUR 0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR -105.248,47	-3,38
III. Gesamtausschüttung	EUR 80.253,48	2,58
1. Zwischenausschüttung (Ex-Tag 17.08.2016)		
a) Barausschüttung	EUR 46.659,00	1,50
2. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	EUR 33.594,48	1,08

*) Pflichtangabe gem. § 101 Abs. 1 Nr. 5 KAGB

**) bei Anteilklassen ist die Berechnung der Ausschüttung ggf. für jede Anteilklasse gesondert vorzunehmen.

***) Insbesondere wiederanzuliegende Ergebnisse aus Geschäften mit Finanzinstrumenten sowie weitere wiederanzuliegende Veräußerungsgewinne und/oder ordentliche Ertragsteile

****) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung i.H.v. EUR 0,00)

Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach §5 InvStG erstellt.

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt	je Anteil *) **)
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R		
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR -15.382,24	-3,38
2. Zuführung aus dem Sondervermögen ***)	EUR 35.441,25	7,80
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR -1.454,72	-0,32
II. Wiederanlage	EUR 18.604,29	4,09

*) Pflichtangabe gem. § 101 Abs. 1 Nr. 5 KAGB

**) bei Anteilklassen ist die Berechnung der Wiederanlage ggf. für jede Anteilklasse gesondert vorzunehmen.

***) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach §5 InvStG erstellt.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I			
Auflage		EUR	100,00
2015	EUR 2.993.682,87	EUR	106,10
2016	EUR 3.381.645,54	EUR	108,71
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R			
Auflage		EUR	100,00
2016	EUR 499.603,66	EUR	109,90

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert - avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I	EUR	108,71
Umlaufende Anteile	STK	31.106
Anteilwert - avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R	EUR	109,90
Umlaufende Anteile	STK	4.546

Anteilklasse I: Ertragsverwendung Ausschüttung, Ausgabeaufschlag i.H.v. 0,00%, Verwaltungsvergütung 0,95% p.a.

Anteilklasse R: Ertragsverwendung Thesaurierung, Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%, Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote *)	
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I	1,63 %
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R	1,67 %
Transaktionskosten**)	EUR 8.440,83

*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

***) Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:

1) Erträge aus REITS

2) Im Wesentlichen Kosten für die Bewertung von Vermögensgegenständen durch Dritte, Kosten für die Marktrisikomessung, Kosten für Ratings, Gebühren für die BaFin

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Hamburg, 31. März 2017

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Nicholas Brinckmann) (Marc Drießen) (Dr. Jörg W. Stotz)

Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Investmentvermögens avesco Sustainable Hidden Champions Equity für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 3. April 2017

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber ppa. Christoph Wappler
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Ausschüttung

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ex-Tag der Zwischenausschüttung: 17.08.2016

Valuta: 17.08.2016

Datum des Ausschüttungsbeschlusses: 05.08.2016

Name des Investmentfonds: avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I

ISIN: DE000A12BKF6

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
	Barausschüttung	1,5000000	1,5000000	1,5000000
1 a)	Betrag der Ausschüttung ³⁾	1,6079924	1,6079924	1,6079924
	aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,1143065	0,1143065	0,1143065
	bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
2)	Teilthesaurierungsbetrag/ ausschüttungsgleicher Ertrag	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	1,4936860	1,4936860	1,4936860
1 c)	Im Betrag der ausgeschütteten/ ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ⁴⁾	-	-	1,4290419
	bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	-	0,0000000	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0000000	0,0000000
	dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
	ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 EStG sind	0,0000000	-	-
	ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,2182570	0,2182570	0,2182570
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,2182570
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,2182570	0,2182570	0,2182570
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	1,2754290	1,2754290	1,2754290
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,2182570	0,2182570	0,2182570
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde ⁵⁾	0,0496738	0,0496738	0,0496738
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0496738
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre ⁶⁾	0,1079924	0,1079924	0,1079924

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ex-Tag der Ausschüttung: 25.01.2017

Valuta: 25.01.2017

Datum des Ausschüttungsbeschlusses: 13.01.2017

Name des Investmentfonds: avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I

ISIN: DE000A12BKF6

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
	Barausschüttung	1,0800000	1,0800000	1,0800000
1 a)	Betrag der Ausschüttung ³⁾	1,0799481	1,0799481	1,0799481
	aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,5402412	0,5402412	0,5402412
	bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
2)	Teilthesaurierungsbetrag/ ausschüttungsgleicher Ertrag	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,5397070	0,5397070	0,5397070
1 c)	Im Betrag der ausgeschütteten/ ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ⁴⁾	-	-	0,0000000
	bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	-	0,5397070	0,5397070
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0000000	0,0000000
	dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
	ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 EStG sind	0,0000000	-	-
	ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,5397070	0,5397070	0,5397070
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,5397070	0,5397070	0,5397070
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde ⁵⁾	0,0000000	0,0072097	0,0072097
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0072097
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre ⁶⁾	-0,0000519	-0,0000519	-0,0000519

Besteuerung der Wiederanlage

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 18.03.2016 bis 31.12.2016

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2016

Name des Investmentfonds: avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R

ISIN: DE000A1J9FJ5

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen EUR je Anteil KStG ¹⁾	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	1,1962571	1,1962571	1,1962571
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ⁴⁾	-	-	1,1321876
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0000000	0,0000000
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0687843	0,0687843	0,0687843
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0687843
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,0687843	0,0687843	0,0687843
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	1,1274728	1,1274728	1,1274728
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0687843	0,0687843	0,0687843
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde ⁵⁾	0,0171961	0,0464479	0,0464479
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0464479
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre ⁶⁾	0,0832336	0,0832336	0,0832336

Steuerlicher Anhang:

- Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.
- Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- Der Betrag der Ausschüttung ist ausgewiesen zuzüglich auf Ebene des Investmentfonds abzuführender Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie gezahlter, abzüglich erstatteter ausländischer Quellensteuern, soweit § 4 Abs. 4 InvStG nicht angewendet wurde (BMF-Schreiben v. 18.08.2009, Tz. 12).
- Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.
- Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag.

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Bescheinigung über die Angaben i.S.d. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG für die vorstehenden Investmentfonds für den genannten Zeitraum

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (nachfolgend: die Gesellschaft):

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für die oben genannten Investmentfonds für den genannten Zeitraum zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Die Bescheinigung hat zudem eine Aussage darüber zu enthalten, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Ermittlung beruht auf der Buchführung/den Aufzeichnungen und dem Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG bzw. § 101 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) für den betreffenden Zeitraum. Sie besteht aus einer Überleitung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG. In den Jahresbericht sowie

in die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von einem Abschlussprüfer nach § 44 Abs. 5 InvG bzw. § 102 KAGB geprüften Buchführung/Aufzeichnungen und des geprüften Jahresberichtes. Unserer Beurteilung unterliegen die darauf beruhende Überleitung und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, von Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Wir haben unsere Prüfung unter sinnvoller Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentfonds sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung berücksichtigen wir das für die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG relevante interne Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung oder insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten, des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG auswirken kann, sind nach § 5 Abs. 1a Satz 3 InvStG keine über die Prüfung der Einhaltung der Regeln des deutschen Steuerrechts hinausgehenden Ermittlungen vorzunehmen. Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen, haben wir besondere Ermittlungen nur im Hinblick auf Vorgänge des laufenden Jahres vorgenom-

men. Unsere Aussage stützen wir auf analytische Prüfungshandlungen und Befragungen zu den veröffentlichten Aktiengewinnen und den veröffentlichten Rücknahmepreisen für den Berichtszeitraum.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Es haben sich keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Sicht der Finanzverwaltung aus den von den Investmentfonds durchgeführten Geschäften oder sonstigen Umständen, insbesondere dem Abschluss von derivativen Geschäften, dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögensgegenständen, dem Bezug von Leistungen, durch die Werbungskosten entstehen, der Vornahme eines Ertragsausgleichs, der Entscheidung über die Ausschüttung von Erträgen, sowie deren Zusammenspiel (weitere) Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben.

Frankfurt am Main, den 19.04.2017

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Olaf J. Mielke, MBA Eugenie Jurk

Steuerberater

Steuerberaterin

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 10.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 9.970.142,52
(Stand: 31.12.2015)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung
aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,
Hamburg

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,-
Eigenmittel (Art. 72 CRR):
€ 206.093.787,-
(Stand: 31.12.2016)

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und
Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE15200300000000791178

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-
rates der SIGNAL IDUNA Asset
Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth
(stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg

Thomas Gollub,
Berater der Aramea Asset
Management AG, Hamburg

Thomas Janta,
Direktor NRW.BANK, Düsseldorf

Dr. Thomas A. Lange,
Vorsitzender des Vorstandes der
National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,
Geschäftsführender Gesellschafter der
STUETZER Real Estate Consulting
GmbH, Neufahrn

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann
(zugleich Mitglied der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Marc Drießen
(zugleich stellvertretender Präsident
des Verwaltungsrats der HANSAINVEST
LUX S.A.)

Dr. Jörg W. Stotz
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats
der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied
der Geschäftsführung der SIGNAL
IDUNA Asset Management GmbH
sowie Mitglied der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de